

Sárospataki Kommunális Szervezet

3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.

3950 Sárospatak, Pf. 174.

Tel./Fax: 47/312-304; e-mail: kommunalis92@freemail.hu

BESZÁMOLÓ

*a Sárospataki Kommunális Szervezet 2016. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról*

*Készítette: Béli Zoltán
igazgató*

1.) A Kommunális Szervezet általános jellemzői

A 2016-os esztendő intézményünk tekintetében alapvető változásokat nem hozott, hiszen jogszabályváltozások miatt még 2014. augusztus hónapban módosításra került az Alapító Okiratunk, melynek törzskönyvi bejegyzése még abban a hónapban meg is történt.

Az akkor kialakított új besorolás szerint a Kommunális Szervezet kormányzati funkciói a következőkre módosultak:

- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- Országos közfoglalkoztatási program
- Közfoglalkoztatási mintaprogram
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Piac üzemeltetése
- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- Zöldterület-kezelés
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Intézményünk alaptevékenységi besorolása is megváltozott abban az évben, az új államháztartási szakágazatunk: Nem veszélyes hulladék gyűjtése.

Ami törzskönyvi nyilvántartásunkban változást jelentett a beszámolás évében, az a ténylegesen végzett tevékenységeink TEÁOR szerinti besorolásának pontosítása, kiegészítése volt, amely változás 2016. augusztus 30. napjával került rögzítésre, s amely szerint tevékenységeink a következők:

TEÁOR típusa	TEÁOR	megnevezés
fő tevékenység	3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése,
egyéb tevékenység	0111	Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag, termesztése,
egyéb tevékenység	0113	Zöldségféle, dinnye, gyökér- és gumósnövény termesztése
egyéb tevékenység	0119	Egyéb, nem évelő növény termesztése,
egyéb tevékenység	0240	Erdészeti szolgáltatás,
egyéb tevékenység	1623	Épületasztalos-ipari termék gyártása,
egyéb tevékenység	2361	Építési betontermék gyártása,
egyéb tevékenység	2591	Acél tárolóeszköz gyártása,

egyéb tevékenység	3101	Irodabútor gyártása,
egyéb tevékenység	3109	Egyéb bútor gyártása,
egyéb tevékenység	4120	Lakó- és nem lakó épület építése,
egyéb tevékenység	4211	Út, autópálya építése,
egyéb tevékenység	4311	Bontás,
egyéb tevékenység	4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés,
egyéb tevékenység	4331	Vakolás,
egyéb tevékenység	4332	Épületesztalos –szerkezet szerelése,
egyéb tevékenység	4333	Padló-, falburkolás,
egyéb tevékenység	4334	festés, üvegezés,
egyéb tevékenység	4339	Egyéb befejező építés m. n. s.
egyéb tevékenység	4391	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés,
egyéb tevékenység	4399	Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
egyéb tevékenység	4520	Gépjárműjavítás, -karbantartás,
egyéb tevékenység	5210	Raktározás, tárolás,
egyéb tevékenység	5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás,
egyéb tevékenység	6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
egyéb tevékenység	6832	Ingatlankezelés,
egyéb tevékenység	7712	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett),
egyéb tevékenység	7731	Mezőgazdasági gép kölcsönzése,
egyéb tevékenység	7732	Építőipari gép kölcsönzése,
egyéb tevékenység	8110	Építményüzemeltetés,
egyéb tevékenység	8129	Egyéb takarítás,
egyéb tevékenység	8130	Zöldterület-kezelés.

Mint a felsorolás szemléletesen mutatja, szervezetünk tevékenysége rendkívül szerteágazó, az széles spektrumot ölel fel.

Humán oldalról arról tudok számot adni, hogy intézményünk engedélyezett létszáma az év elején 38 fő volt, a beszámolás időszakának végén a betöltött álláshelyek száma 37 fő, azaz 1 fő üres álláshelyünk volt 2016. év végén.

A 37 aktív alkalmazott iskolai végzettség szerinti megoszlása a következő:

Főiskolai végzettség	1 fő
Érettségi	8 fő
Szakmunkás	22 fő
8 általános	6 fő

A végzettségek megoszlását a tevékenységhez igazodónak minősíthetjük, hiszen a fentebb részletezett kormányzati funkciók nem igényelnek magasan kvalifikált munkaerőt.

A létszámot elemezve az is megállapítható, hogy a fluktuáció nem jelentős mértékű - bár a trend csökkenő - , hiszen az alkalmazottak 45,9 %-a 10 éven túl dolgozik a szervezetnél, de közel 33 % azon munkavállalók aránya, akiknek a folyamatos jogviszonya a 15 évet is meghaladja, nyilván ettől nem függetlenül az a tény is rögzíthető, hogy a munkavállalók átlagéletkora 51 év, amit lehet pozitív és negatív értelemben is megközelíteni.

A közalkalmazottak besorolása a Kjt. előírásainak megfelelő, illetményük is a törvény szerint kerül megállapításra, de fontos megemlíteni, hogy a közalkalmazotti bértábla 2008. év óta nem változott, ami feszültségforrást jelent, hiszen adott esetben egy pályakezdő szakmunkást is ugyanolyan bérrel kell alkalmazni, mint egy akár több évtizede itt dolgozó gyakorlott munkatárs jelenlegi bére. Ezen körülmény az idei minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelésével még inkább kiéleződött, de már a vezető beosztású munkatársak bérét is jelentősen megközelítette a garantált bérminimum, a vezetői bér relatív bérkülönbségének aránya erősen beszűkült.

A Kommunális Szervezet tevékenysége ellátásának legneuralgikusabb pontja továbbra is a szervezet gépjárműparkja, ami a feladatellátás szempontjából a legkiemelkedőbb terület, hiszen működőképes járművek nélkül nem tudunk megfelelni az elvárásoknak. Ehhez kapcsolódóan tényyszerűen kell megállapítanom, hogy a gépjárművek (ideértve a pótkocsikat és a traktorokat is) átlagéletkora a beszámolás évében 14,5 évre csökkent, ez azonban leginkább a start program keretében tavaly beszerzett traktor és pótkocsi matematikai átlag csökkentő hatásának tudható be.

A járművek közül 9 db 15 éves, vagy idősebb, a „csúcstartó” a konténeres Scania gépjármű a maga 31 évével, ami a hulladékbegyűjtést végzi, más erre alkalmas járművünk nincs, de a téli időszakban az sem megnyugtató, hogy a síkosságmentesítést, hótolást, nyári időszakban a virágok locsolását végző két teherautónk közül az egyik 27, a másik 30 éves lesz, s akkor még nem ejtettem szót az aszfaltszállítást végző MAN tehergépjárműről a maga 25 évével.

Az véleményem szerint vitathatatlan, hogy ilyen „idős” járműpark üzemeltetési költségei rendkívül magasak, hozzáteve, hogy a tevékenység folytatásának biztonságát is veszélyezteti, így rövidtávon is

megkerülhetetlen kérdés lesz a gépjárműpark megújítása, amelyet sokáig halogatni nem lehet, s amely probléma megoldására a Kommunális Szervezet önerőből képtelen.

2.) A szervezet szakmai tevékenységének alakulása

A szervezet az alapfeladatait az anyagi lehetőségeihez mérten megítélésem szerint a beszámolás évében is megfelelő színvonalon el tudta látni.

Az önkormányzati utak, járdák, terek, hidak üzemeltetése, fenntartása a Képviselő-testület által határozatilag elfogadott ütemtervnek megfelelően tervszerűen folyt, emellett a csapadékelvezető árkok tisztítása, iszap, hordalék eltávolítás is folyamatos feladatot jelentett.

A parkfenntartás, a város zöldfelületeinek gondozása az elmúlt év relatív száraz időjárása mellett is megoldott volt, csakúgy, mint a közterületek tisztántartása, továbbá a települési szilárd kommunális hulladékok összegyűjtése és elszállítása.

Rendkívüli feladatként az esetenkénti szélsőséges időjárás, vihar által okozott károk elhárítása, letört ágak begyűjtése jelentett.

Folyamatos feladatot jelentett az elmúlt évben is kiültetett közel 45.000 egynyári virág ápolása, s az elmúlt évben is nagy örömünkre a fenntartó forrást biztosított a kandeláberekben történő cserepes futó, virágos növények vásárlására, továbbá megújult a Rákóczi út buszmegállói melletti köedénysor több évtizedes növényzete, egynyári futó virágos növényekkel történő beültetése, ami úgy a helyi lakosok, mint az idelátogató turisták véleménye szerint is városképileg egy minőségi javulást, egy esztétikai, turisztikai „attrakciót” jelentett.

E helyütt is szükségesnek tartom a beszámoló keretében rögzíteni, hogy városunk virágosításában végzett több évtizedes kiváló szakmai munkájáért az elmúlt évben Ágoston András főkertész úr kapta a Virágos Magyarországért Mozgalom országos döntőjében a „Az Év Főkertésze” elismerő címet, azt hiszem, nemcsak a magam nevében mondhatok köszönetet színvonalas munkájáért, ami személy szerint neki szól, de munkásságának eredményét nyilván magán viseli Sárospatak évtizedek óta elismert „brand”-jeként ismert virágos jelzője is.

Az elmúlt év folyamán is sor került a védett és egyre inkább a hazai és nemzetközi érdeklődés középpontjába kerülő Tengerszem környezetének

folyamatos tisztántartására, mára azonban látható, hogy egy átfogóbb szemléletű tevékenység elvégzése vált szükségessé, ennek engedélyeztetési eljárása folyamatban van.

Folyamatos gondot jelentett az elmúlt évben is a köztisztasági tevékenységnél a szelektív hulladék lerakók környékén felgyülemelő vegyes, esetenként veszélyes hulladékok lerakása, ami városképileg is igen negatív tényezőnek tekinthető, de sajnos szemléletváltást nem sikerült e területen elérni. Megítélésem szerint preventív hatást elérni csak bírság kiszabásával és behajtásával lehetne, bár ennek bizonyítási lehetőségei korlátot jelentenek, hiszen a tettenérés esetén kívül az illegális hulladék elhelyezést utólag bizonyítani igencsak nehézkes.

A korábbi években folyamatos és visszatérő gondot jelentő lakossági zöldhulladék közterületi elhelyezése, legalizálása érdekében az elmúlt évben is végeztük megrendelés alapján azok ellenérték fejében történő elszállítását, az ebből származó bevételünk 2016-ban bruttó 121.285,- Ft volt.

Sajnos azonban a város utcáit járva jelenleg is számos helyen találunk teljesen rendezetlenül kihelyezett zöldhulladék halmokat, amelyeket a nem szabályszerű kihelyezés miatt a szolgáltató sem fog elszállítani, de ezen gyakorlat megszüntetése szintén csak a tevékenység szankcionálásával lesz kezelhető.

E területen is a legnagyobb gondot az a lakossági magatartás jelenti, amikor a zöldhulladékot idegen, esetleg nem lakott ingatlanok, temetők kerítéseinél helyezik el, ezáltal kívánva ellehetetleníteni a beazonosíthatóságot és a szankcionálást.

Gyakran előfordul az is, hogy a közterületen általunk végzett metszés ágaihoz még azok elszállítása előtt hozzákerülnek idegen zöldhulladékok, ezt megelőzendő igyekszünk a magunk termelte ágakat, gallyakat mielőbb begyűjteni és elszállítani a tárolóhelyre.

Mivel a jogszabály szerint a zöldhulladék elszállítása változatlanul az ingatlan tulajdonosának a feladata, így ezt a továbbiakban is tudatosítani kell a lakosságban, nem szólva arról, hogy a hulladékkezelési szolgáltató előre közölt rendszerességgel térítésmentesen elszállítja a lakossági zöldhulladékot, csupán a kihelyezés szabályait kell a lakosnknak betartania. Talán megfontolandó lenne egy-egy zöldhulladék szállítási nap után áttekinteni a város egyes körzeteit, változó rendszerességgel, s

felhívni az otthagyott zöldhulladék halmok mögötti ingatlantulajdonosok figyelmét a jogkövető magatartásra.

Karbantartás, javítás tevékenységünknel a szakember kapacitás az év nagyobbik részében történt szűkössége miatt az elmúlt évben is szűkebb keresztmetszetű volt, azonban a hiányzó álláshelyeket év végére sikerült feltölteni, így az önkormányzati bérlakásoknál (köszönhetően a helyi sajátosságra épülő programnak is, amelyben ez a tevékenység tavaly még tervezhető volt), továbbá a város intézményeinél, társaságainál jelentkező igényeket megfelelő szinten ki tudtuk elégíteni, külön is megemlítve a saját kiségeink, járműveink megnövekedett javítási feladatainak ellátását, ami az elhasználódás fokának növekedésével arányosan lényegesen nagyobb volumenű tevékenységként jelentkezett.

Az engedéllyel rendelkező játszótereink mellett, a meglévő egyéb játszótéri eszközök állagának megőrzéséről is az év folyamán gondoskodtunk, az eszközök javítását, festését elvégeztük, a játszótéri homokozók cseréjét biztosítottuk.

Ugyanez mondható el az utca bútorkészletek esetében is, a padok, lócák száma mint minden évben, tavaly is gyarapodott, melyet önmagunk gyártottunk le, a hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, terelőoszlopok állagmegőrzésére is nagy figyelmet fordítottunk.

A belvárosban található ivó kutak és a korábban felújított Hild-téri szökőkút állapota megfelelő, üzemelésük zavartalan. Ahol erre műszaki lehetőség volt, ott ezeknél a nyári kánikulai napokban időszakosan párapaput létesítettünk a hőség enyhítésére.

A korábban felújított piac üzemeltetése a beszámolás évében zavartalan volt.

Fontos megemlíteni, hogy a piac működtetés szabályozottságának korábbi erősítésével annak működése is jogszerűen, az előírások betartásával volt biztosított az elmúlt év folyamán.

Gazdálkodási szempontból sem érdektelen, hogy a piacon kialakított új épületben lévő üzlethelyiségeket a korábbi években sikerült bérbe adni, ezáltal amellyel, hogy saját bevételünk növekedett, új szolgáltatásokkal is bővült a piac tevékenysége. Ehhez annyit a pontosság és az aktualitás céljából hozzá kell tenni, hogy a nagyobbik bérlő által működtetett húsbolt

az idén tavasz folyamán bezárt, így a helyiség hasznosításának feladata jelenleg aktualitást kapott.

A városi piac működéséről gazdaságosság oldaláról szólva még arról kell említést tennem, hogy annak helyhasználati díja a beszámolás évében a bázishoz viszonyítva 13,5 %-al, összességében 545,- eFt-al emelkedett, ennek hatására az üzemeltetés nyeresége jelentősen javult.

A szervezet tevékenységéről szólva feltétlenül meg kell még említenünk a városban 2016. évben tartott, a Makovecz tér két évvel ezelőtti átadását követően lényegesen nagyobb számú és széles palettájú rendezvények műszaki háttérének biztosítását is, ez a beszámolás évében is folyamatos feladatot jelentett, hiszen Szervezetünk aktívan részt vett a város bármely helyszínen tartott rendezvényei technikai háttérének biztosításában, a zavartalan lebonyolításban, úgy az előmunkálatok, mint a folyamatos köztisztaság terén. Mondhatni, a főszezonban szinte nem volt olyan hétvége, amikor valamilyen feladata ne lett volna intézményünknek, de ez idén sem lesz másképp, elég csak összeszámolni az ez évi Sárospataki Eseménynaptárt, amely 204 időpontot és eseményt rögzít.

2.1. Önkormányzati kezelésű utak, csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, felújítása

A beszámolás éve a belterületi utak, járdák javítása tekintetében szintén rendkívülinek minősíthető, hiszen a 2016-os évben is kiemelt súlyt kapott az önkormányzat költségvetésében az utak, járdák felújítása.

A beszámolás évében, 2016-ban a belterületi utak, járdák javítása karbantartása az előző években elkezdett ütemben történt, mellyel sikerült elérni az érintett területeken nagyobb volumenű felújítást és az állagmegőrző javítás elvégzését.

A munkálatokat május hóban kezdtük el prioritást felállítva, a turisztikailag fontos területeket előtérbe helyezve, majd folytatva a tömegközlekedési útvonalak, a belváros és a nagy forgalmú utak karbantartásával és végül az alsóbbrendű, kisebb forgalmú utak, járdák felújítását végeztük el, nem tévesztve szem elől a balesetveszélyt jelentő helyszínek elsődlegességét.

A turisztikailag kiemelt utakra kb. 130 tonna aszfaltot használtunk fel, ezek döntően a Herceg, a Határ és a Szent Erzsébet utcákon kerültek felhasználásra.

A tömegközlekedési útvonalak javítására, kátyúzására kb. 80 tonna aszfalt került beépítésre, amelyek a Dobó, Kassai, Kisfaludy, Széchenyi utakat és a Béke közt érintették.

A belváros és a nagy forgalmú utak karbantartására kb. 450 tonna aszfaltot dolgoztunk be, ezek csak példaszerűen említve érintették a Csokonai, Eötvös, Esze Tamás, Illyés Gyula, József Attila, Lavotta, Martinovics, Nagy Lajos, Szent József, Bartók, Comenius, Kossuth, Lorántffy, Szemere utakat, illetve a Patika közt.

Az egyéb önkormányzati kezelésű útjaink kátyúzása is megtörtént az elmúlt évben, bár sok helyen az utak állapota egy teljes szőnyegaszfaltozást is indokolna, ami ismereteim szerint ebben az évben több útszakaszon is megtörténik majd.

Az mindazon által vélhetőleg nemcsak engem tölt el meglepedettséggel, hogy a beszámolás évében megtörtént a Katona József út egy kisebb részének (az ú.n. Kiskatonának) a teljes szőnyegaszfaltozása, illetve a Járási Kormányhivatal parkolójának azonos műszaki tartalmú teljes felújítása is megtörtént, ami szerény véleményem szerint már igencsak aktuális volt, s egy régi áldatlan állapot megszüntetését, egy európai szintű hivatal kulturált megközelítését tette lehetővé.

A Kommunális Szervezet 2016 évben 1200 tonna aszfaltot dolgozott be a saját úthálózat javítása érdekében, ami igen jelentős felújítást jelent évről évre, s jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évben a korábbiakhoz hasonló kátyúkár bejelentés töredékével kellett csak foglalkoznunk.

A kül-, illetve belterületi makadám jellegű utak javítását zúzottkő felhasználásával végeztük az adott területeken. Ez a teljesség igénye nélkül többek között érintette: Apróhomokot, a Kisgát-dűlőt, az Erdélyi úti parkolót, a Zrínyi úti parkolót, Bálványost, Bláthy Ottó, Hortobágyi, Hatóles, Nagy Lajos, Szegfű utakat, ahol összesen 420 tonna zúzott kő került felhasználásra.

Emellett a Rákóczi úton több útszakasz részen gyeprácsot helyeztünk el, továbbá ezen utcában a Patika köz és a Szemere út közötti szakaszon a régi, esztétikailag elavult betonozott lefolyó feltörésére, s a Kommunális Szervezet által legyártott új, esztétikus folyóka elemek elhelyezésére került sor a beszámolás évében a járda és a lefolyórendszer közötti zöldfelület újragyepesítésével.

Az önkormányzat kezelésében lévő zárt illetve nyílt csapadékvíz elvezetők folyamatos karbantartását is folyamatosan végeztük az elmúlt évben.

Az előző években Start munkaprogram keretében elkészült, kiburkolt nyíltszínű csapadékvíz árkokat is tisztítottuk az iszap lerakódás miatt.

A következő területeken hajtottuk végre a karbantartásokat, kaszálást, cserjeirtást: Halászhomok 551 méter nyíltszínű csapadékvíz árkok kaszálása, Habán árok 285 méter, Apróhomok 495 méter, Bodroghalászi árkok 870 méter, Büdös-árok 938 méter, Hortobágyi út 300 méter, Toldi út 300 méter, Bathó út 410 méter, Dopex árok 235 méter, Honvéd és Mátyás Király út összekötő szakasz 100 méter, de még további 10 helyszínen történt meg a nyíltszínű csapadékvíz árkok kaszálása mindösszesen több mint 11.000,- folyóméteren.

Az árkok tisztítása és kaszálása az előttünk álló években is további folyamatos feladatot jelent majd szervezetünk számára.

2.2. Zöldterületek kezelése

Városunk zöldfelületi rendszerét képező közparkok, fásított terek, fasorok és védelem alatt álló természeti értékek minősége és állapota, fenntartásának színvonala jelentős mértékben befolyásolja településünk arculatát.

Fontos hogy a minden korlátozás nélkül igénybe vehető közparkok mindenkor elősegítsék a lakosság és az ide látogató turisták jó közérzetét, hangulatát, komfortérzetét, az ápolt növények javítsák a levegő minőségét, ezzel is elősegítve az emberek egészségének megőrzését.

Az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek, parkok, játszóterek, ivó és szökőkutak minőségi színvonalának megőrzéséről és fenntartásáról szervezetünk gondoskodik az állományi szakemberek mellett jelentős létszámban foglalkoztatott közfoglalkoztatású munkaerő segítségével.

Zöldterület fenntartás körében a parkgondozói csoport elsődleges feladata volt elmúlt évben is a 300.000 m² területű zöldfelület gondozása és a közterületeken található közel 23.000 db számú faállomány ápolása, valamint egyéb parkfelület fenntartással kapcsolatos tevékenységek végzése.

Sövényeink vágására 4 alkalommal került sor, míg a belterjesen kezelt gyepfelületeinket 14-15 alkalommal nyírtuk le, amely munkánál jól

érezhető volt a John Deere X310 típusú önjáró fűnyíró gép precíz vágása és hatékonysága, de az egyéb kiszolgáló kis tologató gépek és gépi fűkaszák állandó meghibásodásból eredő kiesés sok gondot okozott a folyamatos munkavégzésben.

Gyepes területeink zsombékosodása, elöregedése, gyomosodása, a megsüllyedt területek felszíne, minőségének romlása nem csak esztétikailag kifogásolható, de a gépeink meghibásodásának is okozói.

Az ideális 6 évenkénti gyepfelület felújítást ütemezetten tervezni szükséges és ennek költség vonzatával a jövőben számolni kell, hiszen minél később kerül elvégzésre, annál nagyobb összeget emészt majd fel.

A zöldterületi rendszer legmarkánsabb elemét képviselő dísfák növényegészségi állapotfelmérését korábban elvégeztük Sárospatak bel és külterületén az elvárásoknak megfelelően, és tervszerűen megkezdtük a beavatkozást igénylő azon fák kezelését, kivágását, amihez megfelelő szakmai és technikai háttérrel rendelkezünk.

A közterületi fák éves metszése mellett dolgozóink 45 db kisebb méretű fát vágtak ki az elmúlt évben balesetmentesen. A 38 db nagyméretű, anyagi javakra és emberi életre veszélyt jelentő fát megbízott vállalkozó létrás kocsival igénybevételeivel távolította el, míg a fák ifjítását 24 db fa esetében kellett elvégeznünk, illetve elvégeztetnünk. A beszámolás évében a fakivágással és ifjítással kapcsolatos kiadásunk 555,- eFt volt.

A veszélyt jelentő fák kivágását illetve ifjítását a terveknek megfelelően következetesen tovább kell folytatni, majd ezt követően gondoskodni szükséges a kivágott fák pótlásáról, mert ez forrás hiány miatt hosszú évek óta elmaradt városunkban.

Jelenleg több száz díszfa hiányzik a közterületekről, kivágásuk engedéllyel, de sok esetben engedély nélkül a lakosság részéről valósult meg.

Növényvédelem területén a közterületen engedélyezett növény védőszerek alkalmazásával preventív módon próbáltuk megakadályozni a kártevők és kórokozók elszaporodását. A kisebb fák, cserjék, rózsák és virágok esetében ezt sikeresen megoldottuk.

A nagyobb méretű dísfák esetében azonban évek óta nem megoldott a megfelelő növényvédelem. Korábban az egész város gesztenye fáira kiterjedt és egységesen védelmet nyújtó megfelelő technikai háttérrel rendelkező növényvédős vállalkozó végezte a munkát, a szakszerű permetezés elmaradása következtében a gesztenyefák lassan pusztulnak a levélaknázó moly kártétele miatt.

A közmunkaprogramnak köszönhetően az önkormányzati ingatlanok, közterületi sétányok, útszegélyek, közparkok folyamatos gyom és gaz mentesítését megoldottuk, az egészségre veszélyes, de a minimális számban megtalálható parlagfű elleni védekezést időben elvégeztük.

A parlagfű közterületi elterjedésénél gondot okoz a magántulajdonban lévő, de főképpen külterületen található mezőgazdasági területek gyomosodása.

Szervezetünk nagy gondot fordít a zöldterületi rendszer minőségi színvonalának megőrzésére, hangsúlyozottan figyelünk az idegenforgalmi látványosságot segítő és lakossági igényeket is kielégítő, esztétikai élményt fokozó virágágyaink tervszerű megjelenésére és ápolására. Az évente egy alkalommal 45.000 db egynyári virággal beültetett virágágyak és a kandeláberekre kihelyezett 1.200 cserép virágos futó növény jelentősen szépíti városunk arculatát, ismételten megemlítve a Rákóczi úti buszmegállóknál található köedénysor egynyári virágokkal történő beültetését, amit idén is újra fogunk ültetni.

Évről-évre komoly felkészülést igényel a Virágos Magyarorszáért versenyen való részvétel (amelyre idén is neveztünk), de az eddigi kiváló eredményeink és a tavalyi „Az Év Főkertésze” és a Carolina Óvoda által elnyert „Zöld Óvoda” cím elnyerése további sikeres megmérettetés elérésére ösztönöz mindannyiunkat.

A tisztaság és a jó közérzet iránti jogos igény érdekében a parkfenntartásban és a köztisztaságban, a minimális létszámban jelenlévő közalkalmazotti létszám mellett, jelentős közfoglalkoztatási munkaerővel tudtuk ellátni elmúlt évben is a város közterületeinek és zöldfelületeinek takarítási, fenntartási és ápolási munkáit.

2.3. Start közfoglalkoztatási munkaprogramok

Szervezetünk az elmúlt évben immár ötödik éve végzi az Önkormányzat által elnyert start közmunka programok végrehajtását, ami számszerűen azt jelenti, hogy ezen időszak alatt összesen 25 startmunka program került lefolytatásra, az együttesen elnyert támogatási összeg pedig az öt év alatt megközelíti az egymilliárd forintot, az idei programokkal pedig biztosan jelentősen meghaladja azt.

A programok vezetése, irányítása nem kis feladatot jelent a Szervezet vezetői részére, hiszen évente eltérően, de több száz álláskeresőnek tudunk a programokon keresztül munkát biztosítani, ilyen létszám irányítása, vezetése és ellenőrzése azonban rendkívül időigényes feladat.

Jelen beszámolás a 2016-os évre vonatkozik, így az ebben az évben futó 2 db teljes, 12 hónapig tartó start programról kívánok részletesebben beszámolni, amely pályázatok összértéke 146.953.248,- Ft volt, s ezek keretében összességében 100 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége az önkormányzatnak.

Emellett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében szinte egész éven át tudtunk munkát biztosítani átlag 65 főnek, akik a város rendben tartásában, a rendezvények lebonyolításában is nagy segítséget jelentettek.

2.3.1. Mezőgazdasági növénytermesztés

A közfoglalkoztatási programokban lévő dolgozók a városi közfeladatok mellett, szép eredményt produkáltak a start mezőgazdasági programban.

A növénytermesztésben 70 fő kerülhetett foglalkoztatásra 12 hónap időtartamra.

Hat hektár szabadföldi zöldségtermesztés mellett a korábbi évben 1.040 m² területre bővített fóliasátrainkban együttesen 30 féle zöldség kultúra termesztése valósult meg.

A Csepel tó mellett a korábbi években megvalósított öntözéses gazdálkodás egy lényegesen jobb minőségi terméseredményt hozott és néhány területnek az évi kétszeri hasznosítását is sikerült elérni.

A mezőgazdasági program keretében célunk a beszámolás évében is az elmúlt évekhez hasonlóan, a közétkeztetés céljára történő szabadföldi

zöldségtermesztés, a hidegfóliás intenzív zöldség hajtatással pedig a primőr zöldségfélék megtermelése, a termesztő berendezés egész éves kihasználtságával.

A Start Mezőgazdasági program 2016. március 1-jén 68 fő közfoglalkoztatott dolgozó munkába állításával, a szerződések aláírásával és a baleseti oktatás megtartásával kezdődött.

A Sárospataki Önkormányzat tulajdonát képező 6,0 ha-os mezőgazdasági területen szabadföldön és a telephelyünkön felépített 1.040 m² területű, hajtásra alkalmas fólia- sátrakban kezdtük meg az önkormányzati konyha igényeinek megfelelő zöldségfélék előállítását.

A tavasz kezdetén a fóliasátrak előnyös tulajdonságait kihasználva, intenzív növénytermesztési körülményeket biztosítva a hajtatáshoz, a primőr zöldségek előállítását követően megvalósult a szabadföldi termesztéshez szükséges palánták - paprika és káposzta félék - előállítása.

A korai hónapos retek, karalábé és fejes saláta betakarítása után a nyári fő növényeket - kígyóborka, paprika, paradicsom - ültettük el a sátrak teljes területére ikersoros tenyészterületre. A korszerű termesztési technológiával megvalósítottuk a metszett és hajtatott növények hajtásainak táंबरendezésre felfuttatását, automataöntözéssel, tápoldatozással és biztonságos növényvédelemmel elősegítettük a növények egészséges fejlődését és az első termések megjelenését követően folyamatosan szedtük a primőr terméseket az erősebb fagyok beálltaig.

Szabadföldi területeinken a vetésre és ültetésre alkalmas talajszerkezet kialakítását követően, a zöldségfélék magvait és a burgonya gumókat szakmai irányítás mellett, a közfoglalkoztatott dolgozók kézi szerszámok és a korábbi évben beszerzett burgonya ültetőgép segítségével vetették el március közepétől április végéig szakaszosan.

A növények kelését követően került sor a szelektív gyomirtásra, majd preventív módon folyamatosan végeztük a növényvédelmi permetezéseket, és tápoldatozásokat.

A fóliasátorban előnevelt különféle paprika fajták és káposztafélék palántáit május hónapban ültettük végleges helyére. Fejlődésüket a rendkívüli szárazságban a hajnali öntözéssel, tápanyag utánpótlással, a folyamatosan végzett növényápolási munkák végrehajtásával biztosítottuk.

A fóliasátorban előnevelt különféle paprika fajták és a korai káposztafélék palántáit május hónapban ültettük végleges helyére, majd a kései fajták palántáit a nyár folyamán ültettük ki a Csepel tó melletti területekre. Fejlődésüket az időben végzett hajnali öntözésekkel, tápanyag utánpótlással és a folyamatos növényápolási munkák végrehajtásával biztosítottuk.

A szabadföldön termesztett csemegeuborka ültetvényünkön korszerű acéloszlopos tám berendezés és növényháló használatával, csepegtetőszalagos öntözéssel, irányított termesztés technológiával, gondos növényápolással, kétnaponta végzett termésszedéssel biztosítottuk a minőségi áru betakarítását.

A vegetációs időszakban a növényápolási munkák közül a legnagyobb fizikai megterhelést a zöldségfélék tűző napon végzett gyomtalanító kapálása jelentette az állandóan gyomosodó talajon.

Nagy előnyt jelentett a szabadföldi zöldség termesztésben, hogy a Csepel tó melletti kettő ha-os területeken kiépített öntözőrendszerrel megvalósítottuk az öntözéses gazdálkodást, ezzel biztosítva a minőségi termés eléréséhez szükséges feltételeket és néhány területnek az évi kétszeri hasznosítását is.

Fokozott figyelmet fordítottunk a növényvédelmi munkák során a kórokozók és kártevők elleni védekezésre és ezek hiteles dokumentálására. A folyamatosan betakarított friss zöldségfélék az önkormányzathoz tartozó Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. konyhájára kerültek leadásra, melyeket közétkeztetésre használtak, illetve használnak fel, friss, tartósított, illetve savanyított formában.

Ősszel megvalósult az ár-apály rendszerű öntözéses növényházi gördülő asztalok keresztbe történő beszerelése a kisebbik fólia sátorba. Ezzel lehetőség nyílik az optimális terület kihasználása és a korszerű automata öntözés alkalmazásával a városi közterületeket díszítő virágok egy részének megtermelésére.

A négy éve a Virág úti 1556 hrsz-ú, 6.545 m² nagyságú területre telepített nyírcsemeték egész éves növényápolási munkáit folyamatosan végeztük. Gondoskodtunk a növények gyomtalanító kapálásáról, növényvédelméről, tápanyag utánpótlásáról és a terület öt alkalommal történő talajműveléséről a Goldoni kistraktorunkkal. Sajnos öntözni nem tudtuk a csemetéket, de a növények fejlődése így is szépen nyomon követhető.

Az ősze levágott vesszőkből dolgozóink seprűt készítettek, melyet a téli hó eltakarításban használtunk a város járdáin, közterületein.

Dolgozóink körében 2016 évben nagy volt a fluktuáció, az öt évvel ezelőtti kezdő (90 fő) és másfél éves kertészeti tanfolyamot végzettek közül 56 fő leszámolt és elsődleges munkaerő piacon keresett új munka lehetőséget. A helyükre belépő új dolgozók sokkal nagyobb odafigyelést, oktatást, betanítást és ellenőrzést igényelnek.

Az 1. számú mellékletként csatolt táblázat szemlélteti a szabadföldi és fóliás zöldségtermesztésünk éves termés eredményét.

Ősszel a 440 m²-es fóliasátorba megépült az automatikus vezérlésű energiaernyő rendszer, amely a felfelé áramló meleg levegőt hasznosan benn tartja a sátorban ill. használatával kevesebb légtömeget, kell fűteni, így jelentős energia megtakarítást érünk el. Nyáron alkalmazva a perzselő napsütésben biztosít jótékony árnyékot a növények fejlődésének.

Év végén a fóliasátrak fűtését biztosító kazánház építése befejeződött és megvalósult a fűtési rendszer kiépítésével az első sátor fűtése. Ezzel lehetőség nyílik a korai primőr áru megtermelésére és a fóliasátrak egész éves kihasználására.

A fentebb hivatkozott mellékelt táblázat szemlélteti a szabadföldi és fóliás zöldségtermesztésünk éves termés eredményét, ami egyes termékeknél a tervezetthez képest elmaradást, másoknál többszörös mennyiséget mutat. A legnagyobb különbséget a burgonyánál tapasztalhatjuk (amelyből 13897 kg-ot termeltünk), melynek oka egyrészt az, hogy a gumók egy jelentősebb része gyengébb termőterületre került, de oka az is, hogy költségtakarékossági okból 2016-ban nem vásároltunk teljes mértékben új vetőgumókat, s az előző évi termés apróbb gumói kerültek újravetésre (ami kisebb terméseredményt hozott), de egyes területeken a növényvédelmi védekezés ellenére is a burgonyabogár jelentős károkat okozott.

Komolyabb elmaradás volt még az uborkánál (termés: 3063 kg), a szárazbabnál (termés: 13 kg), és a salátánál (termés: 1948 fej). Az uborka esetében a csemege (konzerv) uborkánál volt jelentős terméskiesés, egy folyamatos csapadékos időszak után a növényeket megtámadta a botritys, amely elleni növényvédelmet folyamatosan nem végezhattük, mivel az élelmiszer egészségügyi várakozási időt szakaszosan ki kellett várnunk, hogy betakaríthassuk a termést, de ez a vegetációs időszakot is lerövidítette, így lett kisebb a terméseredmény a tervezettnél.

A szárazabb az elmúlt évben egy két évvel ezelőtti művelésbe vont, korábban mésztöltőhelyként működő, törmelékes területre került, még gyakorlatilag vadtalajnak tekinthető, s nem nevezhető kimondottan termőföldnek, ezért lett szerény a betakarított mennyiség, de évről évre termelni kívánunk benne, hogy a trágyázással, folyamatos megmunkálásával, a kövek kiszedésével mielőbb termőterületnek tekinthető legyen.

A saláta elmaradásában némi tudatosság is van, év közben a közétkeztetési igények is némileg változtak, s más, a tervben nem szereplő növényi kultúrák is termelésre kerültek, csökkentve ezzel a saláta termőterületét.

Kisebbségi elmaradások vannak még a hagymánál (termés: 897 kg), a karalábénál (termés: 4407 db), a karfiolnál (termés: 1270 kg) és a kelkáposztánál (termés: 1343 kg), ezek főként az időjárás miatt magyarázhatóak. Ugyanakkor nem kerülhetjük meg azt a tényt sem, hogy mivel a termőterületek elaprózottak, egyik sincs bekerítve, így szinte minden növényfajtánál visszatérően találkozunk kellett a lopásokkal is, amelyek módszere miatt az eltulajdonított értéknél is nagyobb kárt, termés kiesést okoztak.

Néhány, jobb termőterületű, fóliás és szabadföldi öntözött területen termesztett növényeknél sikerült a tervezett mennyiséget meghaladó, esetenként többszörös termést elérni, így a retekénél (termés: 12310 db), a fejes káposztánál (termés: 5885 kg), a paprikánál (termés: 4113 kg), a céklánál (termés: 1894 kg) és a paradicsomnál (termés: 5645 kg), utóbbi a tervezett mennyiség 225,8 %-a.

Ezen felül a közétkeztetési igényeknek megfelelően megtermeltünk 1740 db csípős hosszú paprikát, 87 kg zöldborsót, 661 kg zöldbabot, 98 kg patisszont, 139 kg cukkínit, 109 kg étkezési tököt, 20 csomó kaprot, és 5022 cső csemegekukoricát.

Összességében a start mezőgazdasági termelésről számszerűsítetten megállapítható, hogy a tervezett indikátorok kilogrammos tételeinek összegeként 38.850 kg termék betakarítását vállaltuk, a teljesítés kilogrammos összesítésével pedig a tényszám 41.470,- kg, azaz több terméket állítottunk elő, csak más összetételben és kiegészítve 8 új növénykultúrával.

A start mezőgazdasági program eddigi megvalósításáról elmondható, hogy sikeres és eredményes volt, a dolgozókat ösztönözte a szépen fejlődő növények látványa és a betakarított termés minősége és mennyisége.

2.3.2. Helyi sajátosságra épülő program

A program keretében célunk ez évben is az elmúlt évekhez hasonlóan Sárospatak város turisztikai attrakcióinak lebonyolításához szükséges eszközállomány növelése, az ideérkező turisták igényeinek színvonalas kielégítése, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, kiemelten a Rákóczi út 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás teljes felújítása szerepelt.

A helyi sajátosságokra épülő program 2016. március 1-én 30 fő közfoglalkoztatott dolgozói létszámkerettel, a szerződések aláírásával és a baleseti oktatás megtartásával kezdődött.

A létszám feltöltése kissé nehézkes volt, mivel a speciális munkákhoz a 20 fő segédmunkás, az egy fő ügyviteli dolgozó mellett 9 fő szakmunkás felvétele volt szakmailag indokolt, s ez a feladat nem volt egyszerűen kivitelezhető.

A pályázatban vállalt eszköz és anyagbeszerzés időben és rugalmasan megvalósult, így a munkavégzés rendben megkezdődött és folytatódott.

A program keretében az alábbi számszerűsíthető elemek megvalósítását vállaltuk:

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség
Mobil információs pavilon	darab	5
Kültéri utcabútorok (1 asztal 2 db paddal)	garnitúra	10
Gipszkarton burkolat	m2	200
Hidegburkolat	m2	10
Falburkolat	m2	30
Festés	m2	200

A pavilon és utcabútor gyártásán kívüli tételek a Sárospatak, Rákóczi út 22. szám alatti önkormányzati lakás felújításaként kerültek tervezésre, de a program keretében számos más önkormányzati ingatlan javítási, karbantartási munkálatai is elvégzésre kerültek.

A program megvalósítása során a munkavállalók megismerkedtek a szakipari munkák kivitelezési fogásaival, a gépek, szerszámok használatával.

A szakmai vezetők személyében történő objektív változás (3 személy volt ez idő alatt a szakmai vezető, illetve a programvezető személyében is változás történt) nem volt kifejezetten pozitív hatással a programra, ám a szakmai vezetők által elmondottak szerint ez nem okozott törést a megvalósításban.

Együttes véleményük szerint örömteli volt látni és megtapasztalni, hogy a közfoglalkoztatottak milyen „büszkeséggel” tekintettek az irányításuk mellett létrehozott, általuk gyártott tárgyi eszközökre, amelyek esztétikai értékük alapján joggal lesznek a várost meglátogató vendégek komfortérzetének javítását szolgáló utcabútorok, gondolhatunk itt az idén a sólyázonál, vagy a Bodrog bal partján elhelyezett asztalokra és padokra.

Ugyanez állapítható meg a már hivatkozott önkormányzati lakás teljes felújításánál is, amikor a dolgozók megtapasztalhatták, hogy munkájuk eredményeként egy elég lepusztult lakásból egy komfortos, korszerű lakás alakult ki, amelyben remélhetőleg egy boldog család tölti majd kényelmesen mindennapjait.

A program teljesítése tekintetében az állapítható meg, hogy az teljes egészében teljesült, így a fentebb részletezett indikátorok is maximálisan megvalósultak.

Nagyon hasznosnak minősíthető a program azért is, mivel a közfoglalkoztatottak megtapasztalhatták, hogy hogyan lehet olyan értéket teremteni, amely a városlakók, a turisták elismerését is kivívja, s hogy ezek létrehozásában ők részt vehettek.

Az biztos állítható, hogy a programban részt vevők más szemlélettel, alaposabb önbizalommal fejezték be a munkájukat, s ez lényegesen nagyobb esélyt jelent számukra az aktív munkaerő piacon történő elhelyezkedésükhöz.

A már több éve folyó közfoglalkoztatási programok eredményeként könyvelhető el az a tényszerű megállapítás is, hogy évről évre kisebb létszámú programokat tudunk csak indítani, a létszámfeltöltés sok esetben gondot jelent, ami azt jelzi, hogy a programokból kikerülőknél sikerül elhelyezkedni, megélhetésük ezáltal egyre nagyobb arányban biztosított, s kamatoztatni tudják a munkaerőpiacon azokat a képzéssel, gyakorlattal

megszerzett tudásukat, munkatapasztalatukat, ami már „eladható” a versenyszférában.

Összegzésként a helyi sajátosságra épülő programról az állapítható meg, hogy a többi programhoz hasonlóan az rendkívül hasznos volt, azok elemei teljes mértékben megvalósultak.

Erre tekintettel a program folytatásra érdemes, hiszen vélhetően nem csak Sárospatakon, de szinte minden településen vannak olyan egyedi, speciális célok, feladatok, amelyek a közfoglalkoztatás keretében valósíthatóak meg, de ezzel egyben értelmet is nyer a program keretében foglalkoztatott álláskereső személyisége, egyénisége is, akik ezáltal hasznosnak is érzik magukat és esélyt is kapnak a továbblépésre.

3.) A beszámolás éve a gazdálkodás oldaláról

A Kommunális Szervezet gazdálkodási helyzetéről szólva az állapítható meg, hogy a folyamatosan figyelemmel kísért, feszes gazdálkodás mellett sikerült most már középtávon is gazdasági helyzetünket stabilizálni és a beszámolás évében is sikerült a költségvetési kereteket olyan szinten tartani, hogy még a biztosított dologi kiadások előirányzata sem került teljes mértékben felhasználásra.

Ennek elérése a takarékos gazdálkodás mellett annak is volt köszönhető, hogy az elmúlt évben sikerült a saját bevételeket oly mértékben megnövelni, hogy az fedezetet teremtett az egyéb kiadásainkra is.

Reálisan természetesen azt kell közgazdaságilag látni, hogy egy kiugró bevételt produkáló évet nem lehet konstansnak, avagy bázisnak venni, az a helyzet logikájából adódóan egyszer magasabb, máskor alacsonyabb, nyilván a törekvés az, hogy minél nagyobb bevételre telessünk szert, de ennek objektív határai vannak, amelyeken nem lehet túllépni.

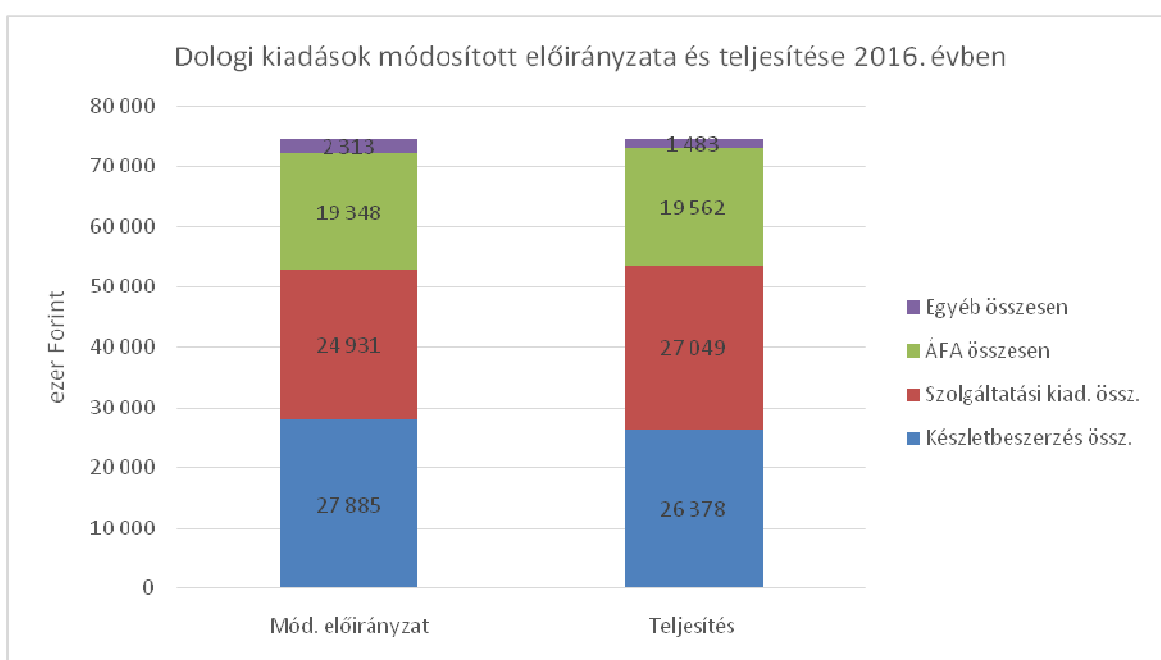
Ráadásul a bevétel egy része eleve továbbszámlázott, úgynevezett közvetített szolgáltatás, másik jelentős hányada pedig önkormányzati megrendelés, amelyet tudvalévően szűkített önköltségen, magyarul anyagköltségen tudjuk számlázni, jövedelemtartalma nincs (többletforrást nem jelent).

A személyi juttatások és járulékainál a be nem töltött álláshelyek és egyéb távollétek miatt prognosztizálhatóan megtakarítás kellett keletkezzen, míg az, hogy egy adott költségvetési évet hogyan zárunk, természetesen

leginkább a dologi kiadások alakulása határozza meg. Éppen ezért jellemzően a negyedik negyedévhez érve már egyre gyakoribbak a takarékosági intézkedések, s a gazdasági vezetői teendőket ellátó köztisztviselővel már az év vége felé haladva szinte hetente értékeljük a pénzügyi-finanszírozási kereteket.

A beszámolási év dologi kiadásainak módosított előirányzatát, teljesítését és annak arányát 2. számú mellékletként csatolom.

A dologi kiadások csoportosított összegeit és a mindösszesen alakulását grafikusán az alábbiakban mutatom be:



A számokból kiolvashatóan az látszik, hogy azok összességében a Képviselő-testület által elfogadott nagyságrendben alakultak, amely összetevőnél, mint a szolgáltatások igénybe vételénél növekedés tapasztalható, azt a készletbeszerzéseken kompenzáltuk, hiszen annak összege kisebb az előirányzathoz képest.

Az üzemanyag felhasználás kapcsán arról is szólni kívánok, hogy a két évvel ezelőtt bevezetett rendszer az elmúlt évben is folyamatosan működött, mely szerint az intézmény gazdasági ügyintézője havonta gépjárművenként kimutatást készít részemre a felhasználásról, a normától történő eltérésről. A gyors információjuttatás pedig hozzásegíti a szervezetet ahhoz, hogy szükség szerint azonnal intézkedni tudjon, nem

másodlagos szempontként kiemelendő az is, hogy erről nyilván a járművezetők is tudnak, ami már önmagában egy visszatartó erő az esetleges visszaélések megelőzése tekintetében.

Ennek kapcsán arról tudok beszámolni, hogy az elszámolásoknál jelentős eltérések nem tapasztalhatóak, jellemző a norma közeli, de többségében inkább a megtakarításos havi elszámolás, nyilván ez szezonálisan, a munka jellegéből, körülményeiből adódóan +/- eltéréseket képes okozni.

Az üzemanyag tekintetében azt is meg kell jegyezni, hogy a startprogramoknál az üzemanyag nem számolható el kiadásként, de a költségvetés tervezésekor még valójában az sem tudható, hogy milyen jellegű programok indulnak majd el év közben, mekkora létszámmal, s azoknak milyen üzemanyagigényük lesz.

A piacüzemeltetésről már korábban szoltam, ehhez annyit kívánok pluszinformációként hozzátenni, hogy a bolhapiacból beszedett bevétel jelentősen növekedett, az elmúlt évben bruttó 536,- eFt árbevétel keletkezett, nyilván ebben a tevékenység népszerűsége mellett az is szerepet játszott, hogy évről évre bővült a kiadható pavilonok száma, de a növekvő eladói kör azt is jelzi, hogy a bolhapiac a vevők körében is népszerű, vélhetően egyre többen vásárolnak, hiszen ennek hiányában az eladói kör sem bővülne.

A pénzügyi gazdálkodás oldaláról arról tudok beszámolni, hogy az teljes mértékben kiegyensúlyozott volt az elmúlt évben is, lejárt fizetési határidejű számlánk az elmúlt évekhez hasonlóan sem az év végén, sem a negyedévek végén nem volt, vagy csak technikai jellegű, elhanyagolható mértékű, s most már tartósan érzékeljük azt is, hogy partnereink már egy megbízható intézményként tekintenek a Kommunális Szervezetre, s szóba sem kerül olyan kérdés, hogy szervezetünket csak készpénzzel hajlandóak kiszolgálni.

Megítélésem szerint ebben az is közrejátszik, hogy már vezetői megbízatásom kezdetétől minden bankszámla kivonat az asztalomra kerül, azt szignálom, továbbá a szervezetnél változatlanul fenntartottam azt a korábban a fenntartó által elrendelt anyagigénylési, engedélyezési rendszert, aminek folytán az engedélyezés időpontjában is naprakész információval rendelkezem a pénzügyi helyzetet illetően, s ennek ismeretében születik meg a döntés az adott beszerzés indokoltságáról, szükségességéről, vagy elvetéséről.

A gazdálkodási fejezet lezárásaként azonban meg kell állapítani, hogy a Kommunális Szervezet költségvetési-működési szempontból a tűréshatárra érkezett, már eddigi működését is csak a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott létszám feladatellátásba történő bevonásával volt képes biztosítani.

Ezzel az idei évben szembesültünk a legmarkánsabban, amikor is egyszerűen rajtunk kívülálló okokból nem tudjuk feltölteni a közfoglalkoztatási létszámkeretet, ami a napi munkavégzésben, a feladatellátásban visszatérően komoly gondot okoz, magyarul szólva nincs olyan létszámunk, hogy a munkákat kellő időben és hatékonysággal elvégezhessük.

A jelenlegi költségvetési sarokszámok ismeretében azt már most is látjuk, hogy megfelelő mértékű saját bevétel képződése nélkül ez év negyedik negyedévére feszített lehet pénzügyi helyzetünk, adódhatnak finanszírozási gondjaink, bár ezt minden évben eddig is így láttuk, s valahogyan mindig sikerült eddig eredményes évet zárunk, bízunk benne, hogy ez idén is így lesz.

4.) Összefoglaló értékelés

Összegezve az elmúlt egy év munkáját, természetesen szubjektív megközelítésből úgy ítélem meg, hogy az eredményes volt.

Az elmúlt évek következetes munkáját folytatva sikerült a szervezet tevékenységét ellenőrizhetőbbé, átláthatóbbá tenni, a folyamatok oldaláról szervezettebbé vált a tevékenység, de természetesen sok még a tennivaló, hiszen a leghatékonyabb és működőképes üzemelés, mint optimális cél szervezetileg kitűzhető, de a gyakorlatban soha nem elérhető állapot, minden szervezet valamely részén mindig van és lesz javítani való.

Ahogy már korábban is utaltam rá, a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt feladatunk lesz a saját bevételek növelése, bár személy szerint egy bázisszintű saját bevételt is csak nagyon óvatos optimizmussal tudok prognosztizálni.

A beszámolási év rendkívül nagy eredményének tekintem az útfelújítások ilyen nagyságrendű folytatását, de az reálisan látható, hogy ezzel legfeljebb csak a további általános romlását lehet csak preventív módon kezelni.

Ezért is örömteli az a tény, hogy idén az önkormányzat több út szőnyegaszfaltozását is el tudja végezni, bár nem lehetett könnyű döntés ezek kiválasztása, hiszen számos út állapota indokolja a teljes felújítást.

Végezetül a beszámoló keretén belül is szeretném megköszönni valamennyi munkatársam elmúlt évi felelősségteljes munkáját, hozzáállását, sok esetben kreativitását egy adott feladat elvégzésében, jó érzéssel tölt el, hogy erre a jövőben is számíthatok.

Sárospatak, 2017. május 15.

Béli Zoltán
igazgató

Mellékletek!

"START" Mezőgazdasági programban termesztett zöldségfélék termés eredményei 2016.

Szabadföldi	Mennyiségi egység	Hrsz.	Terület (m²)	Össz. Mennyiség
Karalábé	db	3959.,	500	2356
Csemege uborka	kg	3958.,3959	3506	1629
Karfiol (nyári)	kg	3969	400	772
Nyári káposzta	kg	4071	827	1434
Őszi káposzta	kg	4038/2., 4071	1673	2260
Paprika	kg	3962	1200	1588
Almapaprika	kg	3962	420	549
Sonkahagyma	kg	3532/1	500	45
Vöröshagyma	kg	3532/1	1250	756
Lilahagyma	kg	3532/1	500	96
Szárazbab	kg	3532/1	1700	13
Cékla	kg	3532/1	560	1894
Burgonya	kg	4056.,4055.,4052.,4051.,3936., 3935.,3932.,3931.,1566	10736	13897
Zöldborsó	kg	4038/2	370	87
Zöldbab	kg	3969	820	661
Patiszon	kg	2945	296	98
Cukkíni	kg	2945	296	139
Étkezési tök	kg	2945	296	109
Csemegekukorica	cső	2909.,3913.,2914.,2917.,2926., 2930.,2937.,2938.,2951.,2952., 1573.,1570.,1552.,1557.,1560.,	16830	5022
Téli káposzta	kg	4034/1	760	2191
Kelkáposzta	kg	4034/1	760	1343
Téli karfiol	kg	4071	1200	498

1. számú melléklet

Fóliás	Mennyiségi egység	Hrsz.	Terület (m²)	Össz. Mennyiség
Hónapos retek	db	3647	300	12130
Fejes saláta	db	3647	300	1948
Karalábé	db	3647	150	2051
Kígyó uborka	kg	3647	120	1434
kapor	csomó	3647	20	20
Paradicsom	kg	3647	450	5645
Paprika	kg	3647	250	1976
Csípős hosszú paprika	db	3647	70	1740

Dologi kiadások módosított előirányzata és teljesítése 2016. évben

2. számú melléklet

	Megnevezés	Közút	Köztiszt.	Általános	Gépműhely	Parkfennt.	Ing. kezelés	piac	WC	Összesen:
Mód. előirányzat	Hajtó- és kenőanyag	5724	1463	618	998	5650				14453
Teljesítés		4180	2421	402	743	4664				12410
Teljesítés aránya %		73,0	165,5	65,0	74,4	82,5				85,9
Mód. előirányzat	Szakmai anyag/készlet -virág is!/-	615				6716				7331
Teljesítés		590				6951				7541
Teljesítés aránya %		95,9				103,5				103
Mód. előirányzat	Egyéb anyagbeszerzés (sikosságmentesítés	750	1800		300			60		2910
Teljesítés		309	2357		365			38		3069
Teljesítés aránya %		41,2	130,9		121,7			63,3		105,5
Mód. előirányzat	egyéb beszerzés,irodaszer, munkaruha,szerszám,		186	650	275	1460	405	70	145	3191
Teljesítés			43	895	28	2027	255	8	102	3358
Teljesítés aránya %			23,1	137,7	10,2	138,8	63,0	11,4	70,3	105,2
Mód. előirányzat	Készletbeszerzés össz:	7089	3449	1268	1573	13826	405	130	145	27885
Teljesítés		5079	4821	1297	1136	13642	255	46	102	26378
Teljesítés aránya %		71,6	139,8	102,3	72,2	98,7	63,0	35,4	70,3	94,6
Mód. előirányzat	Telefon, kommunikációs szolgáltatás			719						719
Teljesítés				630						630
Teljesítés aránya %				87,6						87,6
Mód. előirányzat	Gázenergia			2400				280		2680
Teljesítés				2869				255		3124
Teljesítés aránya %				119,5				91,1		116,6
Mód. előirányzat	Villamosenergia			1502				380	150	2032
Teljesítés				1418				371	79	1868
Teljesítés aránya %				94,4				97,6	52,7	91,9
Mód. előirányzat	Víz és csatornadíj			420				100	140	660
Teljesítés				347				63	103	513
Teljesítés aránya %				82,6				63,0	73,6	77,7
Mód. előirányzat	Karbantartás kisgépek, gk. aszfaltozás	2000	750	200	500	3163	350		50	7013
Teljesítés		4411	1388	487	380	1488	59		18	8231
Teljesítés aránya %		220,6	185,1	243,5	76,0	47,0	16,9		36,0	117,4
Mód. előirányzat	egyéb szolgáltatás konténeres szállítás,zöldhulladék	150	6466	1084		520		820		9040
Teljesítés		643	5978	1091	72	854	181	820		9639
Teljesítés aránya %		428,7	92,5	100,6		164,2		100,0		106,6

	Megnevezés	Közút	köztiszt.	Általános	Gépműhely	Parkfennt.	Ing. kezelés	Piac	WC	Összesen
Mód. előirányzat	Egyéb szolgált. (továbbszámlázás)						2787			2787
Teljesítés		489	490				2065			3044
Teljesítés aránya %							74,1			109,2
Mód. előirányzat	Szolgáltatási kiad. Össz.	2150	7216	6325	500	3683	3137	1580	340	24931
Teljesítés		5543	7856	6842	452	2342	2305	1509	200	27049
Teljesítés aránya %		257,8	108,9	108,2	90,4	63,6	73,5	95,5	58,8	108,5
Mód. előirányzat	Előzetesen felszám. ÁFA	2575	3520	1838	580	3942	744	240	131	13570
Teljesítés		2892	3337	2025	410	4184	691	193	80	13812
Teljesítés aránya %		112,3	94,8	110,2	70,7	106,1	92,9	80,4	61,1	101,8
Mód. előirányzat	Kiszámlázott ÁFA Befizetés		3433			594	675	1076		5778
Teljesítés			5750							5750
Teljesítés aránya %			167,5							99,5
Mód. előirányzat	ÁFA összesen:	2575	6953	1838	580	4536	1419	1316	131	19348
Teljesítés		2892	9087	2025	410	4184	691	193	80	19562
Teljesítés aránya %		112,3	130,7	110,2	70,7	92,2	48,7	14,7	61,1	101,1
Mód. előirányzat	Kiküldetés továbbképzés			11						11
Teljesítés				11						11
Teljesítés aránya %				100						100
Mód. előirányzat	egyéb dologi-biztosítás	788	290	522	92	610				2302
Teljesítés		691	285	362	43	79		12		1472
Teljesítés aránya %		87,7	98,3	69,3	46,7	13,0				63,9
Mód. előirányzat	Egyéb összesen	788	290	533	92	610	0	0	0	2313
Teljesítés		691	285	373	43	79	0	12	0	1483
Teljesítés aránya %		87,7	98,3	70,0	46,7	13,0				64,1
Mód. előirányzat	DOLOGI MINDÖSSZESEN	12602	17908	9964	2745	22655	4961	3026	616	74477
Teljesítés		14205	22049	10537	2041	20247	3251	1760	382	74472
Teljesítés aránya %		112,7	123,1	105,8	74,4	89,4	65,5	58,2	62,0	100,0

Sárospatak, 2017. május 15.

Béli Zoltán
igazgató

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (V. 26.) KT.

h a t á r o z a t a

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megköszöni az intézmény vezetőjének és munkatársainak a végzett munkáját, további munkájukhoz erőt, egészséget kíván.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal